

2023 年度武汉市硚口区青青葵幼儿园
部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区青青葵幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区青青葵幼儿园 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市硚口区青青葵幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区青青葵幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区青青葵幼儿园座落于硚口区古田路 61 号滢悦苑小区 8 栋，根据硚教文【2019】19 号文精神，2020 年 2 月由陈家墩幼儿园负责装修筹建，于 2021 年 9 月 1 日正式开园。硚教组【2021】14 号文任命唐桂芳同志为青青葵幼儿园执行园长。硚编【2021】号文设置硚口区青青葵幼儿园为区教育局所属公益一类未定级事业单位，经费形式为财政全额拨款。2022 年 9 月办理幼儿园食堂账户，2023 年 1 月行政账户正式独立运行。

硚口区青青葵幼儿园的办学规模为 6 个教学班，该园是滢悦苑小区配套幼儿园。主要职责是贯彻国家的教育方针，对周围适龄的学龄前幼儿实施保育和教育。2023 年在园学籍幼儿数 186 人，编制数 11 人，教职工 34 人，其中在编在岗 5 人（书记兼园长 1 人，工会主席 1 人，保教主任 1 人，总务主任 1 人，专任教师 1 人）编外教师 12 人，保育员 6 人，其他岗位 11 人。

硚口区青青葵幼儿园目前内设党支部、工会、保教部、总务部、财务部、保健部和人事部等机构，组织机构健全。2023 年 5 月成立了青青葵幼儿园党支部，发挥党支部的政治核心作用，保证、监督幼儿园行政工作的正常运行。2023 年 6 月成立工会，维护教职工的权益。保教部负责幼儿园的教育教学工作。财务部贯彻执行会计法和财务工作方针政策，

为教育教学服务。总务部负责幼儿园的后勤管理工作。保健部负责幼儿园的卫生保健工作。人事部负责幼儿园的人员的人事管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区青青葵幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区青青葵幼儿园本级决算组成。

纳入武汉市硚口区青青葵幼儿园 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区青青葵幼儿园（本级）

第二部分 武汉市硚口区青青葵幼儿园 2023 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市硚口区青青葵幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	330.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	304.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	23.76	八、社会保障和就业支出	39	6.21
	9		九、卫生健康支出	40	9.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	354.09	本年支出合计	58	330.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	23.76
	30			61	
总计	31	354.09	总计	62	354.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市硚口区青青葵幼儿园

金额单位：万元

项目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业 收入	经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	354. 09	330. 33					23. 76
205		教育支出		328. 60	304. 84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	23. 76
20502		普通教育		328. 60	304. 84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	23. 76
2050201		学前教育		328. 60	304. 84	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	23. 76
208		社会保障和就业支出		6. 21	6. 21					
20805		行政事业单位养老支出		6. 21	6. 21					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出		6. 21	6. 21					
210		卫生健康支出		9. 35	9. 35					
21011		行政事业单位医疗		9. 35	9. 35					
2101102		事业单位医疗		3. 38	3. 38					
2101103		公务员医疗补助		5. 67	5. 67					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0. 30	0. 30					
221		住房保障支出		9. 93	9. 93					
22102		住房改革支出		9. 93	9. 93					
2210201		住房公积金		8. 51	8. 51					
2210202		提租补贴		1. 42	1. 42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市硚口区青青葵幼儿园

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目编码								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	330.33	119.67	210.66			
205			教育支出	304.85	94.19	210.66	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	304.85	94.19	210.66	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	304.85	94.19	210.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.21	6.21				
20805			行政事业单位养老支出	6.21	6.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21				
210			卫生健康支出	9.35	9.35				
21011			行政事业单位医疗	9.35	9.35				
2101102			事业单位医疗	3.38	3.38				
2101103			公务员医疗补助	5.67	5.67				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
221			住房保障支出	9.92	9.92				
22102			住房改革支出	9.92	9.92				
2210201			住房公积金	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.42	1.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市硚口区青青葵幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	330.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	304.85	304.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.21	6.21		
	9		九、卫生健康支出	41	9.35	9.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.92	9.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	330.33	本年支出合计	59	330.33	330.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	330.33	总计	64	330.33	330.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市硚口区青青葵幼儿园

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	330.33	119.67
205			教育支出	304.85	210.66
20502			普通教育	304.85	210.66
2050201			学前教育	304.85	210.66
208			社会保障和就业支出	6.21	
20805			行政事业单位养老支出	6.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	
210			卫生健康支出	9.35	
21011			行政事业单位医疗	9.35	
2101102			事业单位医疗	3.38	
2101103			公务员医疗补助	5.67	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	
221			住房保障支出	9.92	
22102			住房改革支出	9.92	
2210201			住房公积金	8.50	0.00
2210202			提租补贴	1.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市硚口区青青葵幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	94.98	302	商品和服务支出	23.76	310	资本性支出	0.93
30101	基本工资	19.59	30201	办公费	6.44	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	4.97	30202	印刷费	0.99	31003	专用设备购置	0.93
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	44.57	30205	水费	0.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.21	30206	电费	1.19	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.10	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	30209	物业管理费	1.97			
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	9.60	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.97			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.48			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.03			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.33			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.96			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运	0.00			

				行维护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
人员经费合计		94.98	公用经费合计					24.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市硚口区青青葵幼儿园

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名 称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市硚口区青青葵幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市硚口区青青葵幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合 计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

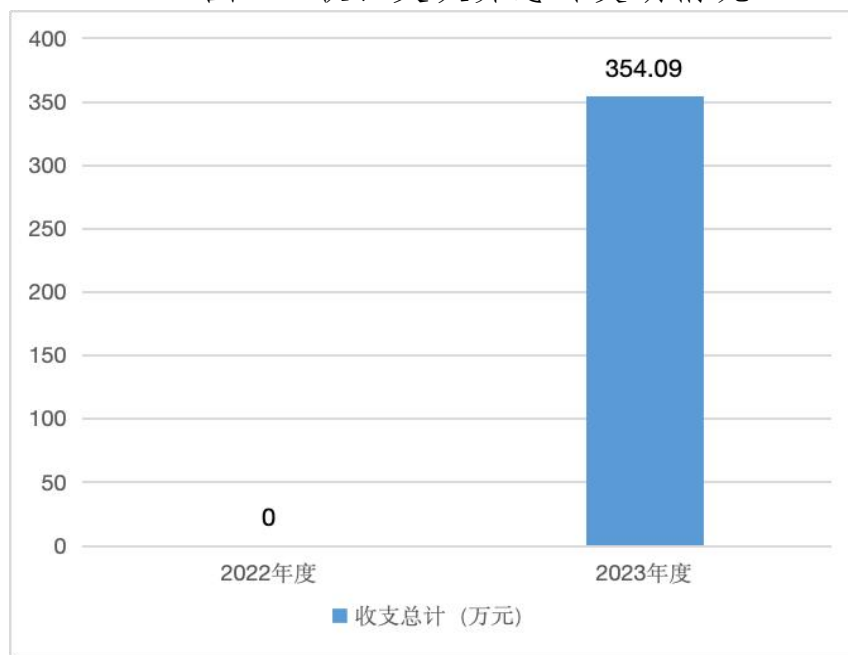
注：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区青青葵幼儿园 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 354.09 万元（本年支出合计 330.33 万元，年末结转和结余 23.76 万元）。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 354.09 万元，增长 100%，主要原因是武汉市硚口区青青葵幼儿园从 2023 年开始纳入独立核算决算单位。

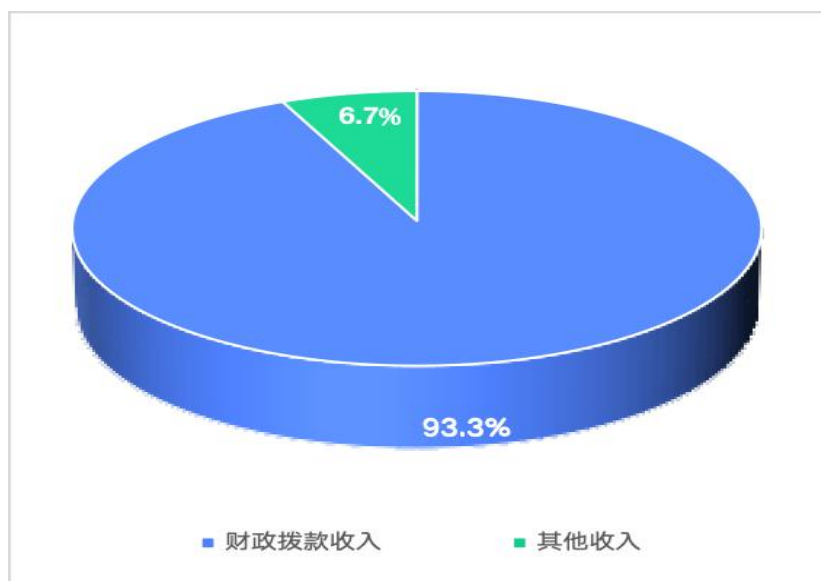
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 354.09 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 354.09 万元，增长 100%。其中：财政拨款收入 330.33 万元，占本年收入 93.3%；其他收入 23.76 万元，占本年收入 6.7%。

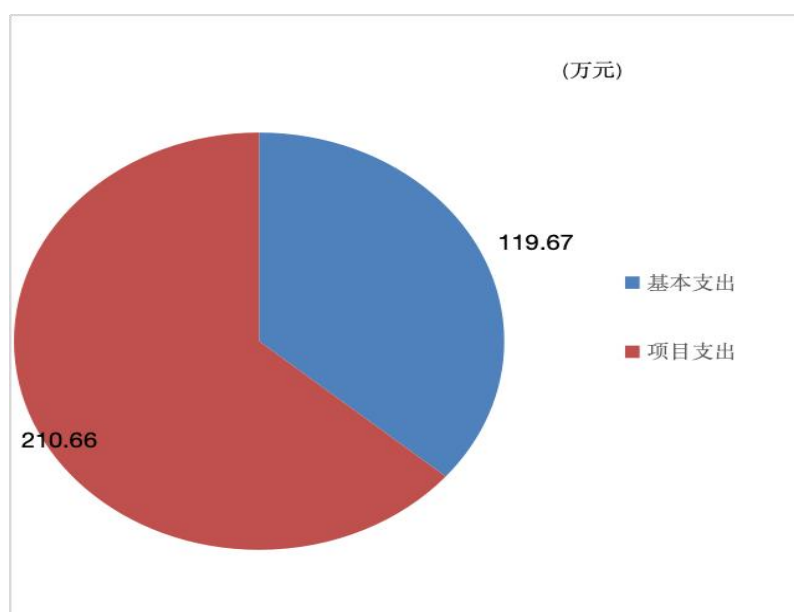
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 330.33 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 330.33 万元，增长 100%。其中：基本支出 119.67 万元，占本年支出 36.2%；项目支出 210.66 万元，占本年支出 63.8%。

图 3：支出决算结构

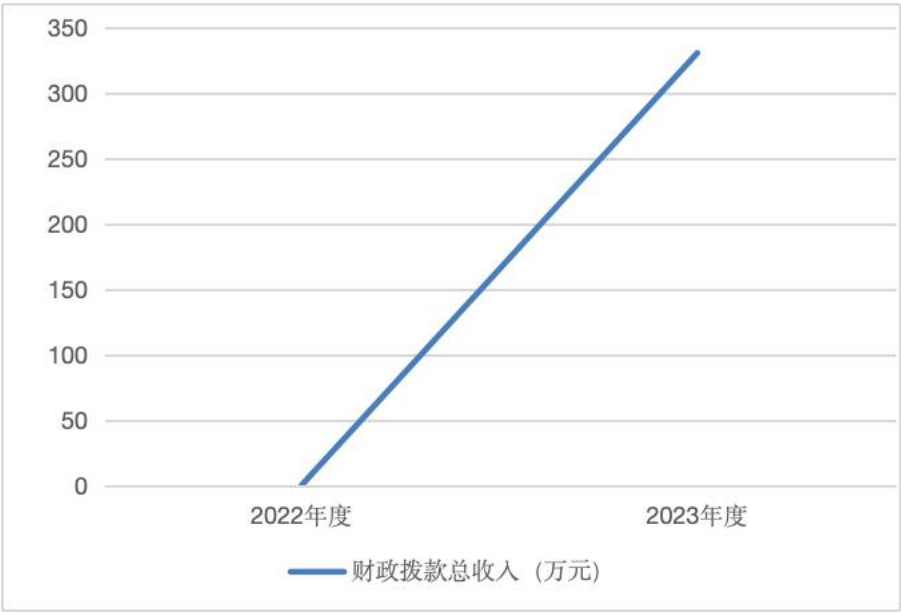


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 330.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 330.33 万元，增长 100%。主要原因是武汉市硚口区青青葵幼儿园从 2023 年开始纳入独立核算决算单位。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 330.33 万元，比 2022 年度决算数增加 330.33 万元。增加主要原因是武汉市硚口区青青葵幼儿园从 2023 年开始纳入独立核算决算单位。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 330.33 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 330.33 万元，增长 100%。主要原因是武汉市硚口区青青葵幼儿园从 2023 年开始纳入独立核算决算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 330.33 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）304.85 万元，占 92.3%。主要是用于支付学前教育基本支出 94.19 万元和项目支出 210.66 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）6.21 万元，占 1.9%。主要用于养老保险等人员支出。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）9.35 万元，占 2.8%。主要用于医疗保险及补助等人员支出。具体使用科目有事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）9.92 万元，占 3%，主要用于公积金及提租补贴类支出。具体使用科目有住房公积金、提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 169.21 万元，支出决算为 330.33 万元，完成年初预算的 195.2%。其中：基本支出 119.67 万元，项目支出 210.66 万元。其中项目支出主要用于聘用校园保安费用 12.89 万元；

主要成效是保障校园师生安全；编外人员项目 117.93 万元，主要成效是保障教学工作正常开展；教育事业发展费用 63.59 万元；主要成效是保障校园各部门正常运转；资产及信息化运行维护 14.24 万元，主要成效是让校园信息网络更加安全；教育建设项目补助 2.01 万元，主要成效是丰富幼儿玩教具让其全面发展。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 143.73 万元，支出决算为 304.85 万元，完成年初预算的 212.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加校园维修项目款项；二是新增在职人员 1 人；三是外聘教师薪酬款项。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.21 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.38 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.67 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.51 万元，支出决算为 8.50 万元，完成年初预算的 99.9%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.67 万元，其中：

人员经费 94.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 24.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年“三公”经费支出为零，主要原因为幼儿园不涉及因公出国（境），无公务用车，且不存在公务接待等事项。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出说明

武汉市硚口区青青葵幼儿园 2023 年度政府采购支出总额 148.54 万元，其中：政府采购货物支出 17.72 万元、政府采购服务支出 130.82 万元。授予中小企业合同金额 148.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 148.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区青青葵幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主

要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市硚口区青青葵幼儿园组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 210.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年青青葵幼儿园绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210.66 万元，

执行数为 210.66 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是聘用安保 3 人，聘用教师 20 人，新增设备 42 套，零星维修 1 次；二是各项考核和合格率均达标。发现的问题及原因：整体执行较好，无重大问题。下一步改进措施：一是绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际；二是应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作的”预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

（三）绩效评价结果应用情况。

制定了项目支出绩效目标申报表，项目围绕青青葵幼儿园的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。总体来说，项目立项比较规范，制定的绩效目标依据充分，符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

一、落实党的组织和党的工作全覆盖

“高质量的教师队伍是保证高质量教育的基础”，幼儿园一直致力于教师师德涵养的塑造，用“命运共同体”的思想，“家长式”的管理模式，组建一支富有教育情怀，具有钻研精神、创新精神和务实作风的管理团队-不懈追求、努力探索，不断督促教师成长，从而提升保教质量，推动幼儿园可持续发展。

二、践行社会主义核心价值观融入保育教育全过程

坚持保育教育结合，注重幼儿良好品德和行为习惯的养成。幼儿园通过国旗下讲话活动，潜移默化地对幼儿进行爱国主义教育、中国古典文化的渗透，弘扬中华民族尊老爱幼的传统美德，积极培育“五有”少年。

三、遵循幼儿身心发展特点树科学保教理念

游戏是幼儿的基本活动，游戏反馈就是儿童获取知识经验的最佳途径。在进行游戏反馈时，我们遵循《3--6 岁儿童学习与发展指南》标杆，以“激发幼儿探索欲望，解决幼儿问题困惑，促进幼儿经验发展，感受幼儿成功喜悦”为主题的反馈思路，让分享交流成为儿童发展的路径。

四、更新教育理念，聚焦质量提升

关注幼儿发展的连续性，以科学管理为保障，师幼共同

发展为根本，让幼儿都能在原有水平上获得提升。通过对《幼儿园教育指导纲要（试行）》的学习、运用、实践，落实了“四个坚持”原则：坚持保教并重原则、坚持教研跟进原则、坚持多方兼顾原则、坚持家园共育原则。

五、注重保育在前，保障生命安全

严格“保育第一、安全第一”的思路，注重幼儿生命健康教育，严格执行上级文件精神，对校园实行封闭式管理，贯彻每个人都是自己健康第一责任人理念，呵护幼儿健康成长，致力于把幼儿园建成最阳光、最安全的地方，牢固树立“安全第一”的思想意识，健全安全防护和卫生保健制度，层层签订责任书，压实工作责任。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实党的组织和党的工作全覆盖	致力于教师师德涵养的塑造，用“命运共同体”的思想，“家长式”的管理模式，组建一支富有教育情怀，具有钻研精神、创新精神和务实作风的管理团队，从而提升保教质量，推动幼儿园可持续发展。	完成
2	践行社会主义核心价值观融入保育教育全过程	通过国旗下讲话活动，潜移默化地对幼儿进行爱国主义教育、中国古典文化的渗透，弘扬中华民族尊老爱幼的传统美德，积极培育“五有”少年。	完成
3	遵循幼儿身心发展特点树科学保教理念	通过游戏等基本活动，以“激发幼儿探索欲望，解决幼儿问题困惑，促进幼儿经验发展，感受幼儿成功喜悦”为主题的反馈思路，让分享交流成为儿童发展的路径。	完成
4	更新教育理念，聚焦质量提升	关注幼儿发展的连续性，以科学管理为保障，师幼共同发展为根本，让幼儿都能在原有水平上获得提升。	完成

5	注重保育在前，保障生命安全	注重幼儿生命健康教育，对校园实行封闭式管理，健全安全防护和卫生保健制度。	完成
---	---------------	--------------------------------------	----

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置

税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市硚口区青青葵幼儿园整体绩效评价自评报告

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区青青葵幼儿园（以下简称“青青葵幼儿园”）最终总体绩效目标得分 98 分。2023 年青青葵幼儿园绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就青青葵幼儿园整体绩效自评情况报告如下：

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度青青葵幼儿园收入预算金额 354.09 万元，执行金额 354.09 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 330.33 万元，执行金额 330.33 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 10 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

指标 1：“教师职业素养和专业能力”年初目标值“明显提高”，实际完成值“需进一步提高”。

指标 2：“改善办学条件”年初目标值“改善”，实际完成值“需进一步改善”。

(三) 存在的问题和原因

完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2023 年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

2023 年度武汉市硚口区青青葵幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区青青葵幼儿园		填报日期：2024 年 5 月 9 日	
单位名称	武汉市硚口区青青葵幼儿园		
基本支出总额	119.67	项目支出总额	210.66

预算执行情况 (万元) (20 分)		部门 整体 支出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
							(20 分*执行率)	
			330.33	330.33	100.00%	20.00		
年度总目标		提高教学质量，为教师储备教学所需材料。改善教师办公条件，配置所需办公用品。保障教育教学工作的正常运转。						
年度	一级指 标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
绩效 指标	产出指 标	数量 指标	新幼儿入园人数（5 分）		183 人	183 人	5	
			在园幼儿人数（5 分）		≥180 人	193 人	5	
			全校班级数量（5 分）		6	6	5	
		质量 指标	设备采购验收合格率（6 分）		100%	100%	6	
			安全事故发生率（6 分）		0%	0%	6	
			维修质量合格率（6 分）		100%	100%	6	
		时效 指标	经费拨付及时率（6 分）		100%	100%	6	
	效益指 标	社会 效益 指标	幼儿体质健康（7 分）		提升	提升	7	
			教师职业素养和专业能力（7 分）		明显提高	需进一步提高	6	
			改善办学条件（7 分）		改善	需进一步改善	6	
	满意度 指标	满意 度	学生及家长满意率（10 分）		≥90%	95%	10	
			教师满意率（10 分）		≥90%	95%	10	
总分	98.00							
偏差大或 目标未完成 原因分析		完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2023 年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。						
改进措施及 结果应用方案		个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。						

二、2023 年度武汉市硚口区青青葵幼儿园项目绩效评价自评报告

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区青青葵幼儿园（以下简称“青青葵幼儿园”）最终总体绩效目标得分 98 分。2023 年青青葵幼儿园绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就青青葵幼儿园 2023 年项目自评情况报告如下：

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年，武汉市硚口区青青葵幼儿园项目年初预算总额 171.82 万元，年中增加 38.84 万元，调整后预算金额 210.66 万元，实际执行数 210.66 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 11 个绩效指标，完成了 9 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

指标 1：“改善校园环境”年初目标值“改善”，实际完成值“需进一步改善”。

指标 2：“提升教育教学质量”年初目标值“提升”，实际完成值“需进一步升”。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作的”预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

2023 年度武汉市硚口区青青葵幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区青青葵幼儿园

填报日期：2024/5/7

主管部门	硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区青青葵幼儿园
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）	年度项目资金总额（合计）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
		210.66	210.66	100.00%	（20分*执行率） 20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标 （40分）	数量指标	聘用安保人员人数（人）（7分）		3	3	7
		聘用教师人数（人）（7分）		20	20	7
		新增设备（台/套）（7分）		42	42	7
		零星维修次数（7分）		1	1	7
	质量指标	设备验收合格率（7分）		100%	100%	7
		维修质量合格率（7分）		100%	100%	7
	时效指标	经费拨付及时率（7分）		100%	100%	7
效益指标	成本指标	项目成本控制总额（7分）		≤210.66	210.66	7
	社会效益指标	改善校园环境（7分）		改善	需进一步改善	6
		提升教育教学质量（7分）		提升	需进一步提升	6
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度（%）（10分）		≥90%	95%	10
小计	分项得分					78
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变“只重预算执行,忽视编制和评价工作的”预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。					